

**ALAMIRO VELLUDO
SALVADOR NETTO**

RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA

2ª EDIÇÃO
revista, atualizada e ampliada

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS**

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

JULIANA MAYUMI ONO

Gerente de Conteúdo

MILISA CRISTINE ROMERA

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo e Quenia Becker

Gerente de Conteúdo Tax: Vanessa Miranda de M. Pereira

Direitos Autorais: Viviane M. C. Carmezim

Assistente de Conteúdo Editorial: Juliana Menezes Drumond

Analista de Projetos: Camilla Dantara Ventura

Estagiárias: Alan H. S. Moreira, Ana Amalia Strojnowski, Bárbara Baraldi e Bruna Mestriner

Produção Editorial

Coordenação

ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES

Especialistas Editoriais: Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Alana Fagundes Valério, Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto e Patrícia Melhado Navarra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Thaís Pereira e Victória Menezes Pereira

Designer Editorial: Lucas Kfour

Estagiárias: Maria Carolina Ferreira, Sofia Mattos e Tainá Luz Carvalho

Capa: Brenno Stolagli Teixeira

Adaptação de capa: Linotec

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

MARCELLO ANTONIO MASTROROSA PEDRO

Analistas: Gabriel George Martins, Jonatan Souza, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

Gerente de Operações e Produção Gráfica

MAURICIO ALVES MONTE

Analistas de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

Estagiária de Produção Gráfica: Ana Paula Evangelista

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Salvador Netto, Alamiro Velludo
Responsabilidade penal da pessoa jurídica / Alamiro Velludo Salvador
Netto. – 2. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.

Bibliografia.
ISBN 978-65-5065-432-0

1. Responsabilidade penal da pessoa jurídica I. Título.

20-36143

CDU-343.222

Índices para catálogo sistemático:

1. Pessoa jurídica : Responsabilidade penal : Direito penal 343.222
2. Responsabilidade penal : Pessoa jurídica : Direito penal 343.222

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTOS	11
NOTA DO AUTOR À SEGUNDA EDIÇÃO.....	13
INTRODUÇÃO	17
1. POLÍTICA CRIMINAL, PESSOA JURÍDICA E DIREITO PENAL.....	23
1.1. Considerações iniciais	23
1.2. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: decisão político-criminal ...	33
1.2.1. Direito Penal e Sociedade de Risco: a empresa como espaço de risco	48
1.2.2. Organizações, complexidade e Sociedade de Risco.....	54
1.2.3. Empresa, risco e delinquência econômica	65
1.3. A teoria do delito e a teoria da pena: desafios dogmáticos	72
1.3.1. Pessoa jurídica e as categorias da ação e da culpabilidade ...	83
1.3.2. Pessoa jurídica e os discursos da pena	90
2. EVOLUÇÃO E MODELOS DE RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA	101
2.1. Considerações iniciais	101
2.2. Modelo de responsabilidade por empréstimo (heterorresponsabilidade).....	109
2.3. Modelos de responsabilidade penal direta (autorresponsabilidade)....	118
2.3.1. Modelo do ato de conexão	124
2.3.2. Modelo do defeito de organização como injusto culpável	132
2.3.3. Modelo do defeito de organização como injusto.....	137
2.4. Direito Penal da Pessoa Jurídica: a proposta da terceira via	146
2.4.1. Modelo de responsabilização <i>ex delicto</i>	151
2.5. Parciais tomadas de posição	159

16	RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA	
3.	PESSOA JURÍDICA, DOGMÁTICA PENAL E IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	163
3.1.	Premissa necessária	163
3.2.	A pessoa jurídica como sujeito de Direito Penal: definições	165
3.3.	O conceito de ação	176
3.4.	Injusto penal e pessoa jurídica	184
3.5.	Culpabilidade	192
3.6.	Pessoas físicas e pessoa jurídica: concurso de pessoas	201
3.7.	O problema da dupla imputação	209
3.8.	<i>Compliance</i> e riscos de responsabilização jurídica da empresa	214
4.	PESSOA JURÍDICA E SANÇÃO PENAL	229
4.1.	As finalidades da pena e pessoa jurídica.....	229
4.2.	Pessoa jurídica e natureza da sanção	237
4.3.	Critérios de imposição da pena	242
4.4.	As modalidades das penas	250
4.4.1.	Pena de multa.....	254
4.4.2.	Penas restritivas de direitos.....	263
4.4.3.	Efeitos da condenação: a perda de bens e valores e a publicação da sentença condenatória	269
4.5.	Dissolução da pessoa jurídica: a morte empresarial	273
4.6.	Acordos penais e a responsabilidade da pessoa jurídica.....	277
5.	A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA NO DIREITO BRASILEIRO.....	283
5.1.	Constituição Federal de 1988 e a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil	283
5.2.	Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998)	292
5.3.	A jurisprudência brasileira	302
5.4.	Crimes eleitorais e responsabilidade dos partidos políticos.....	312
5.5.	Responsabilidade civil e administrativa das empresas por atos ilícitos ...	317
5.6.	A responsabilidade penal da pessoa jurídica no PLS 236/2012.....	328
	SÍNTESE CONCLUSIVA.....	335
	BIBLIOGRAFIA	343